

ESTADOS FINANCIEROS

ABRIL

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

RUC: 2091760226001

Atención:

Ingeniera

Lorena Paz y Miño Alcivar

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



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

| | |
|---|---|
| SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - SEGOGAL | Nro. 38 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | marzo de 2022 |
| <u>INFORMACIÓN GENERAL</u> | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVO | 11 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS | 0 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES | 11 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 7 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | |
| <u>INFORMACIÓN ADICIONAL</u> | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | SILVIA ZAMORA CALI |
| CORREO ELECTRÓNICO | silvia.zamoras@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0984681179 |
| NOMBRE DEL GERENTE | ING. FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO |
| CORREO ELECTRÓNICO | segogalnotificaciones@gmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0998302201 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | GALÁPAGOS, SAN CRISTÓBAL, PUERTO BAQUERIZO MORENO, CALLE ESPAÑOLA Y JUAN JOSÉ FLORES |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 04-2388071 |



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

ECUACION CONTABLE

AL 30 ABRIL DEL 2022

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------------------------|-------------|-----------|
| 1 | ACTIVOS | 81,570.24 |
| 4 | GASTOS | 1,248.27 |
| TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4) | | 82,818.51 |
| 2 | PASIVOS | 81,049.15 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | 1,769.36 |
| TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | | 82,818.51 |
| | | 0.00 |

*** Información solicitada por el BIESS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 81,570.24 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 14,787.69 |
| 1101 | CAJA | | 0.00 |
| 110105 | EFFECTIVO | | 0.00 |
| 110110 | CAJA CHICA | | 0.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 14,787.69 |
| 110205 | INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 14,787.69 |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0.00 |
| 110215 | REMESAS EN TRÁNSITO | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 24,100.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 24,100.00 |
| 120105 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | 24,100.00 |
| 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 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|------------------|
| 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 | 3 | 42,056.16 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 42,056.16 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 1.00 |
| 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) | | -1.00 |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS) | | -1.00 |
| 139910 | (PRENDARIOS) | | 0.00 |
| 139915 | (HIPOTECARIOS) | | 0.00 |
| 139990 | (PROVISIÓN GENERAL) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 4 | 206.53 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 206.53 |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 206.53 |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 140120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 140125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 0.00 |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS | | 0.00 |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | | 0.00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0.00 |
| 140305 | PRÉSTAMOS | | 0.00 |
| 140310 | ANTICIPOS DE SUELDOS | | 0.00 |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

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 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | APORTES | | 0.00 |
| 140510 | PRÉSTAMOS | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 0.00 |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS | | 0.00 |
| 149010 | ARRENDATARIOS | | 0.00 |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR | | 0.00 |
| 149090 | OTROS | | 0.00 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149905 | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 149910 | (PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS) | | 0.00 |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149990 | (PROVISIÓN GENERAL) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR | | 0.00 |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR | | 0.00 |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN | | 0.00 |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR | | 0.00 |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | TERRENOS | | 0.00 |
| 160110 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 0.00 |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES | | 0.00 |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 0.00 |
| 160220 | VEHÍCULOS | | 0.00 |
| 160290 | OTROS | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | 0.00 |
| 169905 | (EDIFICIOS) | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

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 |
| 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 | 5 | 419.86 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 336.00 |
| 190105 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 |
| 190110 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 336.00 |
| 190115 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 190120 | SEGUROS | | 0.00 |
| 190190 | OTROS | | 0.00 |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 83.86 |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | | 280.00 |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN | | 0.00 |
| 190290 | OTROS | | 0.00 |
| 190299 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS) | | -196.14 |
| 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 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|------------------|
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS) | | 0.00 |
| 199990 | (OTROS) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 81,049.15 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 6 | 80,985.98 |
| 2101 | CESANTÍA | | 80,985.98 |
| 210105 | APORTES PERSONALES | | 54,611.32 |
| 210110 | APORTES PATRONALES | | 26,374.66 |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL | | 0.00 |
| 210120 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA | | 0.00 |
| 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 | 7 | 63.17 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230105 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 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 | | 50.23 |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | 0.00 |
| 230410 | RETENCIONES IVA | | 26.72 |
| 230490 | OTROS | | 23.51 |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 5.94 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 7.00 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR | | 0.00 |
| 239010 | PROVEEDORES | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|---------------|
| 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 | | 7.00 |
| 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 EXTERIO | | 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 | | 521.09 |
| 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 | 8 | 521.09 |



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

7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--------------------------|-------|--------|
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 521.09 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|-----------------|
| 4 | GASTOS | | 1.248,27 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 PRIVADO | | 0,00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 PRIVADO | | 0,00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 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 EQUIPOS | | 0,00 |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 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 DERECHOS FIDUCIARIOS | | 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 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9 | 1.199,24 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 0,00 |
| 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 |
| 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 REPARACIONES | | 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 | | 0,00 |
| 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 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 997,64 |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | | 0,00 |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | | 0,00 |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES | | 997,64 |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS | | 0,00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 0,00 |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA | | 0,00 |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | | 0,00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 201,60 |
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | 0,00 |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | | 201,60 |
| 440790 | OTROS | | 0,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 10 | 30,35 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 8,00 |
| 450105 | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES | | 8,00 |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES | | 0,00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 18,25 |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS | | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|--------------|
| 450210 | GASTOS BANCARIOS | | 18,25 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIES | | 4,10 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0,00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0,00 |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS | | 0,00 |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | | 0,00 |
| 460190 | OTROS | | 0,00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11 | 18,68 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0,00 |
| 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 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 18,68 |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS | | 18,68 |
| 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 INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 470605 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0,00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 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 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| 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 | | 1.769,36 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 12 | 1.746,29 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 359,62 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 359,62 |
| 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 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 1.246,27 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS | | 1.246,27 |
| 510210 | PRENDARIOS | | 0,00 |
| 510215 | HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 140,40 |
| 519001 | INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS | | 140,40 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 PRIVADO | | 0,00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 PRIVADO | | 0,00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS | | 0,00 |
| 520310 | PRENDARIOS | | 0,00 |
| 520315 | HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 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 EQUIPOS | | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|-----------------|
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0,00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 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 | 13 | 23,07 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0,00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0,00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 23,07 |
| 539005 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 539090 | OTROS INGRESOS | | 23,07 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 14 | 521,09 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | 15 | 2.642,43 |
| 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 | | 2.642,43 |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2.642,43 |
| 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 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|------------------|
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 16 | 2.642,43 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 2.642,43 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 17 | 51.850,00 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 51.850,00 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | 0,00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0,00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0,00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 51.850,00 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 51.850,00 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA | | 51.850,00 |
| 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 |
| 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 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 ABRIL DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------------|
| 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 ACREEDORAS | | 0,00 |



***SERVIDORES Y EMPLEADOS
DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL DE 2022***

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 |
| 52. Intereses y rendimientos ganados | 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
ABRIL DEL 2022

1. ACTIVO

11. Fondos Disponibles

Nota 1: El saldo en esta cuenta a abril de 2022 asciende a USD 14,787.69, 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 | 3,190.55 | 0.00% |
| Mutualista Pichincha | Cuenta de ahorros | 11,597.14 | 2.85% |
| Totales | | 14,787.69 | |

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 13,744.20 | 14,787.69 | 1,043.49 | 7.59% |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 13,744.20 | 14,787.69 | 1,043.49 | 7.59% |
| 110205 | INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 13,744.20 | 14,787.69 | 1,043.49 | 7.59% |

El aumento del 7.59% con el mes anterior se origina por la cobranza mensual de las aportaciones y obligaciones de los partícipes.

12. Inversiones No. Privativas

Nota 2: Esta cuenta se encuentra conformada por 2 certificados de depósito a Plazo, negociado a través del mercado de valores, según el siguiente cuadro:

| Id. | Entidad | N°Certif. | Valor | % Tasa | Plazo en días | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | BANCO DEL PACIFICO | 984-BSD01 | \$ 8,600.00 | 5.00% | 271 | 19-ene-22 | 17-oct-22 |
| 2 | BANCO DEL PACIFICO | 302046 | \$ 15,500.00 | 5.25% | 366 | 23-mar-22 | 24-mar-23 |
| TOTALES | | | 24,100.00 | | | | |

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00% |
| 120105 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 | 0.00% |

13. Inversiones Privativas

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

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL DEL 2022

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 42,751.67 | 42,056.16 | -695.51 | -1.63% |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 42,751.67 | 42,056.16 | -695.51 | -1.63% |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS) | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00% |

La disminución del 1.63% con el mes anterior se origina por la cobranza mensual de las aportaciones y obligaciones de los partícipes.

14. Otras Cuentas por Cobrar

Nota 4: En la cuenta 1401 se registran los rendimientos devengados por los títulos emitidos de las instituciones financieras que suman USD 206.53 El incremento se debe a la provisión de intereses por este concepto.

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|--------|--------|------------------------|----------------|
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 102.88 | 206.53 | 103.65 | 100.75% |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 102.88 | 206.53 | 103.65 | 100.75% |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 102.88 | 206.53 | 103.65 | 100.75% |

19. Otros Activos

Nota 5. En la cuenta 1901 anticipos a proveedores se encuentra registrado un abono por auditoría externa, el cual se contabilizará a resultados en los siguientes meses. En la cuenta 1902 Gastos Diferidos se encuentra registrado la adquisición del sistema integrado de contabilidad, con su respectiva amortización mensual.

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|---------|---------|------------------------|----------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 424.53 | 419.86 | -4.67 | -1.10% |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00% |
| 190110 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | 336.00 | 336.00 | 0.00 | 0.00% |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | 88.53 | 83.86 | -4.67 | -5.28% |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00% |
| 190299 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS) | -191.47 | -196.14 | -4.67 | 2.44% |

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.

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL DEL 2022

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 80,649.84 | 80,985.98 | 336.14 | 0.42% |
| 2101 | CESANTÍA | 80,649.84 | 80,985.98 | 336.14 | 0.42% |
| 210105 | APORTES PERSONALES | 54,275.18 | 54,611.32 | 336.14 | 0.62% |
| 210110 | APORTES PATRONALES | 26,374.66 | 26,374.66 | 0.00 | 0.00% |

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 | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|------------------------------|--------|--------|------------------------|----------------|
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 78.99 | 63.17 | -15.82 | -20.03% |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 67.18 | 50.23 | -16.95 | -25.23% |
| 230410 | RETENCIONES IVA | 26.72 | 26.72 | 0.00 | 0.00% |
| 230490 | OTROS | 40.46 | 23.51 | -16.95 | -41.89% |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 4.81 | 5.94 | 1.13 | 23.49% |
| 230501 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 4.81 | 5.94 | 1.13 | 23.49% |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00% |

3. PATRIMONIO

34. Resultados

Nota 8: Al cierre de este periodo 2022 se registra una utilidad acumulada de USD 521.09.

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--------------------------|--------|--------|------------------------|----------------|
| 34 | RESULTADOS | 394.45 | 521.09 | 126.64 | 32.11% |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 394.45 | 521.09 | 126.64 | 32.11% |
| 340301 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 394.45 | 521.09 | 126.64 | 32.11% |

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 y soporte técnico del sistema integral del Fondo.

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|--------|----------|------------------------|-------------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 899.43 | 1,199.24 | 299.81 | 33.33% |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 748.23 | 997.64 | 249.41 | 33.33% |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES | 748.23 | 997.64 | 249.41 | 33.33% |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 151.20 | 201.60 | 50.40 | 33.33% |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | 151.20 | 201.60 | 50.40 | 33.33% |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL DEL 2022

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 | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|--------|--------|------------------------|-------------|
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 26.56 | 30.35 | 3.79 | 14.27% |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% |
| 450105 | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 15.59 | 18.25 | 2.66 | 17.06% |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS | 15.59 | 18.25 | 2.66 | 17.06% |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | 2.97 | 4.10 | 1.13 | 38.05% |
| 450401 | TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | 2.97 | 4.10 | 1.13 | 38.05% |

47. Depreciaciones y amortizaciones

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

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|--------|--------|------------------------|-------------|
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 14.01 | 18.68 | 4.67 | 33.33% |
| 4702 | AMORTIZACIONES | 14.01 | 18.68 | 4.67 | 33.33% |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS | 14.01 | 18.68 | 4.67 | 33.33% |

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 | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|----------|----------|------------------------|-------------|
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 1,311.38 | 1,746.29 | 434.91 | 33.16% |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 255.97 | 359.62 | 103.65 | 40.49% |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 255.97 | 359.62 | 103.65 | 40.49% |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 942.04 | 1,246.27 | 304.23 | 32.29% |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS | 942.04 | 1,246.27 | 304.23 | 32.29% |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 113.37 | 140.40 | 27.03 | 23.84% |
| 519001 | INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS | 113.37 | 140.40 | 27.03 | 23.84% |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ABRIL DEL 2022

52. Intereses y rendimientos ganados

Nota 13: En la cuenta contable 53 se registran ingresos por diferentes conceptos que no son propios del giro del negocio. En este periodo se registró una diferencia de provisión de tasa de administración BIESS.

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--------------------------|--------|--------|------------------------|-------------|
| 53 | OTROS INGRESOS | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00% |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00% |
| 539005 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 539090 | OTROS INGRESOS | 23.07 | 23.07 | 0.00 | 0.00% |

7. CUENTAS DE ORDEN

Nota 14: En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios. También se registran los activos castigados por inversiones privativas.

| CÓDIGO | CUENTA | mar-22 | abr-22 | 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 | 51,850.00 | 51,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 51,850.00 | 51,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| 730105 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 51,850.00 | 51,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 51,850.00 | 51,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 51,850.00 | 51,850.00 | 0.00 | 0.00% |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA | 51,850.00 | 51,850.00 | 0.00 | 0.00% |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ing. Francisco Luna Colamarco | CPA Silvia Zamora Cali |
| Representante Legal | Contadora |