



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**

(FCPC-C-GOES)

RUC: # 0891705905001

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

OFICIO Nro. FCPC-C-GOES 2022-124
Esmeraldas, 03 de septiembre del 2022

INGENIERA
PAOLA SILVA LATORRE
COORDINARORA FONDO COMPLEMENTARIOS
Esmeraldas.-

En su Despacho:

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, y para fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en Patrimonio, y Notas Explicativas al 31 DE AGOSTO DEL 2022, DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**

(FCPC-C-GOES)

RUC: # 0891705905001

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

**OFICIO Nro. FCPC-C-GOES 2022-122
Esmeraldas, 07 de septiembre del 2022**

Ingeniero
Octavio Rodolfo Bueno Rodríguez
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Portoviejo.-

Señor Intendente:

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

Estado de Situación Financiera;
Estado de Resultado;
Estado de Flujos de Efectivo;
Estado de Cambios en Patrimonio; y
Notas Explicativas al 31 DE AGOSTO DEL 2022, DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES

Dirección: Juan Montalvo entre Eloy Alfaro y Colon (arriba de la farmacia sana sana)
Esmeraldas - Ecuador



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**

(FCPC-C-GOES)

RUC: # 0891705905001

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

Ingeniero

Octavio Rodolfo Bueno Rodríguez

INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO

Portoviejo.-

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

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

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: AGOSTO DEL 2022

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	63
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	50
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	7.909,75
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	3.026,29
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	4.734,87
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	Jenni Maritza Saavedra Castillo
CORREO ELECTRONICO	pal.y102@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	Dilmer Alejandro Palacios Moncayo
CORREO ELECTRONICO	dilmer.palacios@biess.fin.ec
CORREO ELECTRONICO FONDO	foceprisegoe@hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Juan Montalvo entre Eloy Alfaro y Colón (arriba de la farmacia sana sana)
TELÉFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062-715255

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES

Dirección: Juan Montalvo entre Eloy Alfaro y Colon (arriba de la farmacia sana sana)
Esmeraldas - Ecuador

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



ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Entidad:357702		
GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	480.314,66
4	GASTOS	13.395,04
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	493.709,70
2	PASIVOS	468.883,50
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	24.826,20
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	493.709,70
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-GOES



Firmado electrónicamente por:
**JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO**

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Entidad:357702			
CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
1	ACTIVOS		480.314,66
11	FONDOS DISPONIBLES		21.576,01
1101	CAJA	1	50,00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica	1	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	21.526,01
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	21.526,01
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	120.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	120.000,00
120105	Certificados de depósito	3	120.000,00
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-

120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
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)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	334.412,12
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	329.984,76
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	4.427,36
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR		1.164,60
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	125,00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	125,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6	1.036,67
140205	Intereses por préstamos quirografarios	6	1.036,67
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-

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		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	2,93
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	7	2,93
149090	Otros		-
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	8	776,93
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES	8	2.131,59
160205	Muebles y enseres	8	258,93
160210	Equipo de oficina	8	80,19
160215	Equipo de computación	8	1.792,47
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	8	- 1.354,66
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)	8	- 258,93
169915	(Equipo de oficina)	8	- 55,67
169920	(Equipo de computacion)	8	- 1.040,06
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-

1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	9	2.385,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	9	2.385,00
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos	9	2.385,00
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS		468.883,50
21	CUENTA INDIVIDUAL	10	468.504,85
2101	CESANTÍA	10	468.504,85
210105	Aportes personales	10	367.376,38
210110	Aportes patronales	10	84.482,83
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	10	16.645,64
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	11	378,65
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	11	101,54
230105	Cesantía	11	101,54
230110	Jubilación		-

230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	11	172,11
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA	11	93,75
230490	Otros	11	78,36
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	11	105,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		-
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		-
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		-
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
3	PATRIMONIO		-
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-

3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS		-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-
7	CUENTAS DE ORDEN		-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
710110	Prendas		-
710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		-
710215	Bienes inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		-
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		-
710415	Cuentas por cobrar		-
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	13	334.412,12
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13	334.412,12
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	13	334.412,12
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13	334.412,12
740105	Documentos en garantía	13	334.412,12
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-

740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-GOES



Firmado electrónicamente por:
**JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO**

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

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



ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
4	GASTOS		13.395,04
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL		-
4301	GASTOS DEL PERSONAL		-
430105	Remuneraciones o salario		-
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		-
430120	Aporte Patronal		-
430125	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE		11.564,70

4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	14	894,25
440105	Servicios básicos	14	447,69
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		55,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza	14	5,00
440190	Otros servicios generales	14	386,56
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	15	178,21
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas	15	178,21
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16	2.295,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	16	2.295,00
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	17	7.780,07
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa	17	875,00
440515	Servicios profesionales	17	6.905,07
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	18	402,17
440605	Material de Oficina	18	402,17
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	19	15,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	19	15,00
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS		295,77
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS	20	123,84
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios	20	123,84
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION	21	171,93
46	GASTOS NO OPERATIVOS	22	1.348,70
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22	1.348,70
460105	Impuestos y tasas	22	1.348,70
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y		-
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	23	185,87
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	23	185,87
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-

470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina	23	6,24
470125	Depreciación equipos de computación	23	179,63
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		-
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS	24	24.826,20
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	24	24.826,20
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24	2.475,43
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	24	2.475,43
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	24	22.350,77
510205	Quirografarios	24	22.350,77
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE		-

5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS		-
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		-
539005	Reversión de provisiones		-
539090	Otros ingresos		-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-



Firmado electrónicamente por:
DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-GOES



Firmado electrónicamente por:
JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO

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

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



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CUENTAS	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
SALDOS INICIALES			\$ 24.967,09
CAJA CHICA		\$ 50,00	
BANCO		\$ 24.917,09	
BANCOS			\$ -3.391,08
CÓDIGOS CUENTAS			
INGRESOS		\$ 128.355,85	
110105	EFFECTIVO	\$ 4,45	
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 110.000,00	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDO	\$ 379,73	
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	\$ 2.142,70	
140205	INTERES POR COBRAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO	\$ 21,76	
140505	APORTES	\$ 4.734,87	
140510	PRESTAMOS	\$ 10.605,23	
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	\$ 4,18	
210105	APORTES PERSONALES	\$ 255,20	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	\$ 207,73	
EGRESOS		\$ 131.746,93	
110105	EFFECTIVO	\$ 500,00	
110110	CAJA CHICA	\$ 98,16	
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 120.000,00	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO POR VENCE	\$ 9.910,46	
230410	RETENCION IVA	\$ 108,19	
230490	OTROS	\$ 83,56	
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 138,48	
440105	SERVICIOS BASICOS	\$ 109,76	
440115	MOVILIZACION	\$ 40,00	
450210	GASTOS BANCARIOS	\$ 37,70	
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	\$ 17,50	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 703,12	
SALDO INGRESOS - EGRESOS			\$ 21.576,01
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA Y BANCOS			\$ 21.576,01



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-GOES



Firmado electrónicamente por:
**JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO**

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

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



**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CUENTAS	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
3	PATRIMONIO		
31	RESERVAS		
	SALDO INICIAL	\$ -	
	SALDO FINAL		\$ -
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		
	SALDO INICIAL	\$ -	
	SALDO FINAL		\$ -
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		
	SALDO INICIAL	\$ -	
	SALDO FINAL		\$ -
	EXEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 11.431,16



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-GOES



Firmado electrónicamente por:
**JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO**

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



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

ANTECEDENTES

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

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

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

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

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

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

El Fondo prepara sus estados financieros y realiza sus registros contables en base a importes históricos, de acuerdo con las normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, entidad encargada del control y vigilancia de las instituciones financieras y de seguridad social.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución JB-2010-1785 del 25 de agosto de 2010, expedida por la Junta Bancaria del Ecuador, las Instituciones bajo el control de la Superintendencia de Bancos se someterán y aplicarán las normas contables dispuestas por el organismo de control, contenidas en los catálogos de cuentas, codificación de Resoluciones. En lo no previsto aplicarán las Normas Internacionales de contabilidad NIC y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Este cuerpo normativo constituye las Normas contables establecidas por la Superintendencia de Bancos.



CATALOGO DE CUENTAS

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

NOTAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: 110110 CAJA CHICA

Saldo de \$ 50.00 al 31 de agosto del 2022, corresponde a fondos entregados a **Saavedra Castillo Jenni**, Contadora del Fondo, hará atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: 1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado al 31 de agosto del 2022, de la cuenta banco Es \$ 21.526,01 en la siguiente cuenta:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 21.526,01

NOTA 03: 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Valor de \$ 120.000,00 al 31 de agosto del 2022, equivale a la inversión no privativa en Certificado de depósito colocada en la Cooperativa de ahorro y crédito Tulcán al 7.50% a 364 días de plazo.

NOTA 04: 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

El Valor de \$ 334.412,12 al 31 de agosto del 2022, equivale a

- Préstamos quirografarios por vencer \$ 329.984,76
- Préstamos quirografarios vencidos \$ 4.427,36

NOTA 05: 140105 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

El Valor de \$ 125.00 al 31 de agosto del 2022, equivale a intereses ganados provisionalmente por la inversión no privativa en Certificado de depósito en la Cooperativa de ahorro y crédito Tulcán al 7.50% a 364 días de plazo.

NOTA 06: 140205 INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS

El Valor de \$1036.67 al 31 de agosto del 2022, equivale a intereses pendientes de cobrar por préstamos quirografarios.



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

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

NOTA 07: 149015 PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES A COBRAR

El Valor de \$ 2.93 al 31 de agosto del 2022, equivale a valores pendiente por cobrar a participes por seguro degravamen.

NOTA 08: 16 PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 31 de agosto del 2022, Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enceres el valor de \$ 258,93 menos la Depreciación Acumulada de \$ -258.93
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de \$80.19, menos Depreciación Acumulada de \$ -55.67
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ 1792.47 menos la Depreciación acumulada de \$-1040.06

NOTA 09: 1901 OTROS ACTIVOS

El Valor de \$ 2.385.00 al 31 de agosto del 2022, equivale al valor por pago de arriendo anticipado según contrato vigente hasta junio 2023.

PASIVO

NOTA 10: 21 CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de \$ 468.504,85 corresponde a los partícipes del Fondo en el siguiente detalle:

- **Los aportes patronales** por el valor de \$ 84.482,83 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos, al 31 de agosto del 2022.
- **Los aportes personales** por el valor de \$ 367.376,38 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos rendimientos, hasta el 31 de agosto del 2022.
- **Los aportes por retiro voluntario cesantía** por el valor de \$ 16.645,64 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta al 31 de agosto del 2022.

NOTA 11: 23 CUENTAS POR PAGAR

El valor de \$ 378.65 al 31 de agosto del 2022, corresponde a:

- \$ 78,36 de retención en la fuente, \$ 93.75 de Retención de iva,
- Tasa de administración del Biess,(Provisión de pago por Administración Biess) \$ 105,00
- Cesantía. (Distribución de rendimientos de participes ya cesantes) \$101,54



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

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

PATRIMONIO

NOTA 12: 3 RESULTADO

El valor de \$ 11.431,16 corresponde al excedente del ejercicio al 31 de agosto del 2022. (Nota solo informativa, no está incluida en la estructura del mes, considerando que en esta cuenta solo se incluye el valor acumulado del periodo en el mes de diciembre.)

CUENTA DE ORDEN

NOTA 13: 7 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros \$ 334.412.12

GASTOS

NOTA 14: 4401 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de \$ 894.25 al 31 de agosto del 2022, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos \$ 447.69
 - Servicio de internet y telefonía fija \$ 393.45
 - Servicios de electricidad \$ 54.24.
- Movilización \$55.00 (Transporte de representante legal de Esmeraldas-Quito, y la movilización para envío de documentos por valija).
- Servicio de Limpieza \$5.00 (Limpieza de oficina).
- Otros gastos servicios general \$ 386.56 (compra de alimentos para brindar break en la asamblea general ordinaria y extraordinarias)

NOTA 15: 440215 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR

El saldo de \$ 178.21 hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a los gastos de hospedajes y alimentación del representante legal, en los días que pernocta en la ciudad de Esmeraldas.

NOTA 16: 4404 GASTOS POR ARRIENDOS OPERATIVOS

El saldo de \$ 2.295,00 al hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a los siguientes gastos:

- Arriendo de oficina \$ 2.295,00

NOTA 17: 4405 HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de \$ 7.780,07 al hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios profesionales contadoras \$ 5.600.00
- Servicio profesionales Gerente \$ 1.305.07
- Servicios de auditoria externa \$ 875.00



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

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

NOTA 18: 440605 MATERIALES DE OFICINA

El saldo de \$ 402.17 al hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a los siguientes gastos:

- Materiales de oficina \$ 335.63
- Materiales de aseo \$ 66.54

NOTA 19: 440710 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS

El saldo de \$ 15.00 al hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a la limpieza profunda del CPU.

NOTA 20: 4502 GASTOS FINANCIEROS

El saldo de \$ 123,84 hasta el hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde A pagos por comisiones e intereses que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

NOTA 21: 4505 GASTOS TASA BIESS

El valor de \$171.93 al 31 de agosto del 2022, corresponde a valor Provisionado para pago por administración BIES.

NOTA 22: 4601 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de \$ 1.348.70 correspondiente ha impuesto, tasa y contribuciones que se cancelan en las compras de bienes o servicios, pago de tasas o contribuciones en general en giro al Fondo, hasta el 31 de agosto del 2022.

NOTA 23: 4701 GASTOS POR DEPRECIACIÓN

El saldo de \$ 185.87 Hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de equipo de oficina \$ 6.24
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 179.63

INGRESOS

NOTA 24: 51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de \$ 24.826, 20 al hasta el 31 de agosto del 2022, corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de \$ 22.350,77
- Inversiones no privativas sector financiero privado el valor de \$ 2.475,43



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
**REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES**



Firmado electrónicamente por:
**JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO**

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

**Dirección: Juan Montalvo entre Eloy Alfaro y Colón
Esmeraldas - Ecuador**



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

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

HOJA DE OBSERVACIONES					
NÚMERO DEL FCPC: 14		AL 31 DE AGOSTO DEL 2022		NOMBRE DEL FCPC	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES
ACTIVO					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 473.948,62	\$ 480.314,66	\$ 6.366,04		
UTILIDAD					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 10.050,55	\$ 11.431,16	\$ 1.380,61		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 463.514,78	\$ 468.504,85	\$ 4.990,07		
GASTOS					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	
USD	\$ 11.416,63	\$ 13.395,04	\$ 1.978,41		
INGRESOS					
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 21.467,18	\$ 24.826,20	\$ 3.359,02		



Firmado electrónicamente por:
**DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO**

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-GOES



Firmado electrónicamente por:
**JENNI MARITZA
SAAVEDRA
CASTILLO**

Sra. Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M357731082022
Entidad :3577 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMER
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES
CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/08/2022 Agosto
Fecha de recepción del archivo :06/09/2022 17:11
Fecha validación :06/09/2022 17:14
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0
NÚMERO DE ALERTAS : 0
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M357731082022
Entidad :3577 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE
LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMER
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/08/2022 Agosto
Fecha de recepción del archivo :06/09/2022 17:11
Fecha validación :06/09/2022 17:14
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA

NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE

NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS

NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0

NÚMERO DE ALERTAS : 0

NOMBRE DEL FONDO SEGÚN CATASTRO SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	NO. PARTICIPES ACTIVOS	NO. PARTICIPES PASIVOS	TOTAL PARTICIPES	ACTIVOS	PASIVOS	PATRIMONIO	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	GASTO	INGRESOS	RESULTADOS	CUENTA INDV.	INV. NO PRIVATIVAS	INV. PRIVATIVAS	COMPARACIÓN 1	COMPARACIÓN 2
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO "FCPC- ESPE"			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE EL ORO (FCPC)-FCPC FONCEPRIMIGEO			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR-FCPCGB			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO COMPLEMENTARIO PROVICIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS	60	3	63	480.314,66	468.883,50	-	468.883,50	13.395,04	24.826,20	11.431,16	468.504,85	120.000,00	334.412,12	VERDADERO	(0,00)
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FCPCJCSUNL			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, FCPC- C-UNACH			-				-			-				VERDADERO	-
FCPC-DESPOCH, FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-DOCENTES DE LA ESPOCH			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA FCPC- SUTMACH			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FCPC			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC			-				-			-				VERDADERO	-
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA			-				-			-				VERDADERO	-