

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 30 FCPCGONAPO 2022

Tena, 8 de septiembre del 2022

Licenciada.

Paola Silvia Latorre

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho. -

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de agosto del 2022, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 31 FCPCGONAPO 2022

Tena, 8 de septiembre del 2022

Ing.

Jean Carlos Baque Pérez

INTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

En su despacho. -

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de agosto del 2022, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		152.972,30
11	FONDOS DISPONIBLES	1	8.413,57
1101	CAJA		642,13
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		642,13
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.771,44
110205	Bancos e instituciones financieras locales		7.771,44
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en transito		0
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		15.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		15.000,00
120105	Certificados de depósito		15.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0
120130	Reportos financieros		0
120135	Reporto bursátil		0
120190	Otras		0
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120205	Valores de titularización		0
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0
120220	Reportos bursátiles		0
120290	Otras		0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de titularización		0
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0
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)		0

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	124.086,72
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		31.338,64
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		66.507,68
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		12.434,95
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		21.771,23
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(7.965,78)
139905	(Quirografarios)		(7.965,78)
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR	3	3.159,31
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		116,25
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		116,25
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		2.966,39
140305	Préstamos		176,00
140310	Anticipos de sueldos		2.640,32
140390	Otros conceptos		150,07
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		1,66
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		1,66
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		75,01
149005	Cheques protestados y rechazados		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0
149090	Otros		75,01
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4	2.312,70
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0
1602	BIENES MUEBLES		3.844,11
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		1.834,11
160220	Vehículos		0
160290	Otros		1.400,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(1.531,41)
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		(460,65)
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		(1.070,76)
169925	(Vehículos)		0
169990	(Otros)		0
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
1701	TERRENOS		0
1702	EDIFICIOS		0
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0
1705	TÍTULOS VALORES		0
1790	OTROS		0
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
19	OTROS ACTIVOS		-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arriendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		0
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0
190305	Inversiones no privativas		0
190310	Inversiones privativas		0
190315	Proyectos inmobiliarios		0
190320	Proyectos terminados		0
190325	Propiedad y equipo		0
190330	Fideicomisos de administración		0
190335	Fideicomisos en garantía		0
1990	OTROS		0
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
2	PASIVO	5	170.667,94
21	CUENTA INDIVIDUAL		110.251,03
2101	CESANTÍA		110.251,03
210105	Aportes personales		90.583,22
210110	Aportes patronales		19.667,81
210115	Aporte personal adicional		0
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
2102	JUBILACIÓN		0
210205	Aportes personales		0
210210	Aportes patronales		0
210215	Aporte adicional personal		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
22	BENEFICIO DEFINIDO		0
2201	CESANTÍA		0
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR	6	60.276,28
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		10519,61
230105	Cesantía		10519,61
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
2303	CONTRIBUCIONES		171,19
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		171,19
2304	IMPUESTOS Y TASAS		330,99
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA		189,74
230490	Otros		141,25
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		0
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49.254,49
239005	Intereses por pagar		0
239010	Proveedores		0
239015	Honorarios por pagar		0
239020	Servicios básicos por pagar		0
239025	Dietas		0
239030	Cheques girados no cobrados		0
239090	Otras cuentas por pagar		49.254,49
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0
25	OBLIGACIONES PATRONALES		140,63
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0
2504	FONDO DE RESERVA		0
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		97,19
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		43,44
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		0
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		0
290310	Inmuebles		0
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		0
299090	Varios		0
3	PATRIMONIO		(14.107,08)
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		0
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		0
3302	JUBILACIÓN		0
34	RESULTADOS		(14.107,08)
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		(14.107,08)
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		9.709,90
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
43	GASTOS DE PERSONAL	7	3.724,79
4301	GASTOS DEL PERSONAL		3.724,79
430105	Remuneraciones o salario		2.600,00
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		407,27
430120	Aporte Patronal		437,40
430125	Fondo de reserva		266,56
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		13,56
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8	4.884,25
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		38,76
440105	Servicios básicos		0
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		20
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza		0
440190	Otros servicios generales		18,76
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		0
440205	Pasajes en el interior		0
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		0
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehículos		0
440390	Otras		0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0
440410	Arrendamiento de vehículos		0
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0
440490	Otros		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		4583,25
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa		0
440515	Servicios profesionales		4.583,25
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		102,24
440605	Material de Oficina		102,24
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		160,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		160
440790	Otros		0
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		17,57
4501	TÍTULOS Y VALORES		4,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		4,00
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS		13,57
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		13,57
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0
46	GASTOS NO OPERATIVOS		559,27
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		559,27
460105	Impuestos y tasas		559,27
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0
460190	Otros		0
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9	524,02
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		144,56

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		36,64
470120	Depreciación equipos de oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		107,92
470130	Depreciación vehículos		0
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		0
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		379,46
470405	Por préstamos quirografarios		379,46
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0
470510	Intereses inversiones privativas		0
470515	Inversiones no privativas vencidas		0
470520	Otras cuentas por cobrar		0
470590	Provisión general		0
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
470705	Terrenos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Títulos valores		0
470790	Otros		0
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0
4801	SEGUROS		0
4890	OTROS		0
489005	Gasto custodia de valores		0
489090	Otros		0
5	INGRESOS		6.121,34
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10	6.120,34
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		116,25
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		116,25
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		5.965,86
510205	Quirografarios		5.965,86
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		0
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		38,23
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipotecarios		0
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0
520410	Ganancia por disposición de edificios		0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
520605	Inversiones no privativas		0
520610	Inversiones privativas		0
520615	Proyectos inmobiliarios		0
520620	Proyectos terminados		0
520625	Fideicomisos de administración		0
520630	Fideicomisos en garantía		0
53	OTROS INGRESOS		1,00
5301	ARRIENDOS		0
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0
5390	INGRESOS VARIOS		1,00
539005	Reversión de provisiones		1
539090	Otros ingresos		0
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0
7	CUENTAS DE ORDEN	11	0
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
710105	Pagarés		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Títulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no privativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		179.978,55
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		179.978,55
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		179.978,55
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		179.978,55
740105	Documentos en garantía		179.978,55
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garantía		0
740125	En comodato		0
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

ECUACIÓN CONTABLE

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

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	
152.972,30		9.709,90	<u>162.682,20</u>	170.667,94		(14.107,08)		6.121,34	<u>162.682,20</u>

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

CTA.	DETALLE	jul-22	CAMBIOS EN EL PERIODO	ago-22
3	PATRIMONIO	- 17.101,60	594,04	- 17.695,64
34	RESULTADOS	- 17.101,60	594,04	- 17.695,64
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 17.101,60	594,04	- 17.695,64



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2022**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8.432,28
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	0,00
INVERSIONES PRIVATIVAS	-746,73
CUENTAS POR COBRAR	-390,94
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	9.709,90
CUENTA INDIVIDUAL	-179,45
CUENTAS POR PAGAR	39,50
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	18,07
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
ACTIVOS FIJOS	18,07
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	594,04
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	594,04
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	9.987,26
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	19.031,65
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	8.413,57
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	10.618,08
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	8.413,57



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.** Del saldo se paga envío de encomienda, seguro de desgráame y se compra suministro de oficina etc. Quedando un saldo de \$642.13. al 31 de agosto del 2022.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** se realizó créditos por el valor de \$7.700,00 nos depositan interés la cooperativa por 0.76, nos acreditan \$ 60,00 de créditos Quirografarios , nos acreditan \$ 7.697,21 de créditos y aporte del mes de agosto, se cancela IESS por el valor \$109,41 se cancela de sueldo cancela sueldos por el valor de 290,36 de Representante Legal, quedando un saldo de \$ 7.769,70 al 31 de agosto del 2022
- **BANCO PACIFICO;** se cancela de sueldo cancela sueldos por el valor de 850.36 de Representante Legal, quedando un saldo \$ 1.75 al 31 de agosto del 2022.

NOTA 2. INVERSIONES PRIVATIVAS

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

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

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

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

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

- **(DEPRECIACION ACUMULADA).** _Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina

PASIVO

NOTA 5. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.** - Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 40 **participes Activos.** contamos con un valor de \$ 90.583.22 Se realiza la liquidación de un participe
- **Aportes Patronales.** - Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 19.667,81

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR.

- **Otras Cuentas por pagar.** – se incrementa debido al reclasificación de la cuenta aporte personal a liquidación pendientes de ex participes

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 7. GASTOS DEL PERSONAL

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

NOTA 8. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Servicios profesionales.**- Se cancela de mayo y junio al Representante Legal
- **Impuestos y tasas.** Pago de iva de la facturas del mes

NOTA 9. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

GASTOS POR DEPRECIACION

- **Depreciación Muebles y enseres.** - Depreciación de muebles y enseres
- **Depreciación equipos de computación.** - Depreciación equipo de computo
- **Por préstamos quirografarios.** Provisiones según resolución 740
-

INGRESOS

NOTA 10. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Por Inversiones Privativas.** - Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Por Inversiones no Privativas.-** Se registra el interés e inversión o privativas mensual

NOTA 11. CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare, se otorgó tres siete nuevos créditos, dos renovados
-



Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
OLGA JENNETH
PELAGALLO
SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

N. 36

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA

ACTIVO					
MES	ago-21	ago-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 148.647,07	\$ 152.972,30	\$ 4.325,23		
UTILIDAD					
MES	ago-21	ago-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ (489,34)	\$ (3.588,56)	\$ (3.099,22)		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ago-21	ago-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 108.316,74	\$ 110.251,03	\$ 1.934,29		
GASTO					
MES	ago-21	ago-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12.651,59	\$ 9.709,90	\$ (2.941,69)		
INGRESO					
MES	ago-21	ago-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12.162,25	\$ 6.121,34	\$ (6.040,91)		

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez



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

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"	Nro. 36
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ago-22
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	40
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	6
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	46
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	8
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	7.700,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	León Mera



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE