

ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE

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

RUC: 2091760226001

Atención:
Ingeniera
Eugenia Zapata Sigcho
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	diciembre de 2022
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVO	12
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	12
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	8
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	ENDARA VALENCIA DAYANARA SUSANA
CORREO ELECTRÓNICO	segogalnotificaciones@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0988069318
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 31 DICIEMBRE DEL 2022

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	85,880.07
4	GASTOS	0.00
TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)		85,880.07
2	PASIVOS	85,594.74
3	PATRIMONIO	285.33
5	INGRESOS	0.00
TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		85,880.07
		0.00

*** Información solicitada por el BIESS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		85,880.07
11	FONDOS DISPONIBLES	1	33,127.83
1101	CAJA		0.00
110105	EFFECTIVO		0.00
110110	CAJA CHICA		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		33,127.83
110205	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		33,127.83
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	15,500.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		15,500.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		15,500.00
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 31 DICIEMBRE 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	36,563.80
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		36,563.80
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	641.94
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		641.94
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		641.94
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 31 DICIEMBRE 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 31 DICIEMBRE 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	46.50
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00
190115	ARRIENDOS		0.00
190120	SEGUROS		0.00
190190	OTROS		0.00
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		46.50
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		280.00
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0.00
190290	OTROS		0.00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-233.50
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 31 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		0.00
199990	(OTROS)		0.00
2	PASIVOS		85,594.74
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	83,909.66
2101	CESANTÍA		83,909.66
210105	APORTES PERSONALES		57,535.00
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	1,685.08
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		44.45
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0.00
230410	RETENCIONES IVA		24.00
230490	OTROS		20.45
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		14.98
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,625.65
239005	INTERESES POR PAGAR		0.00
239010	PROVEEDORES		0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 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		1,625.65
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		285.33
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	285.33

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE 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		285.33
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		4.811,26
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 31 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9	4.697,68
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		3.994,00
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		0,00
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		1.084,08
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		2.909,92
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		16,00
440605	MATERIAL DE OFICINA		0,00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		16,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		687,68
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		0,00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		687,68
440790	OTROS		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	10	57,54
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		36,40
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		0,00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
450210	GASTOS BANCARIOS		36,40
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIES		13,14
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	56,04
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		56,04
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
470210	GASTOS ANTICIPADOS		56,04
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 31 DICIEMBRE 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		5.096,59
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12	5.066,37
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1.118,67
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1.118,67
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		3.516,36
510205	QUIROGRAFARIOS		3.516,36
510210	PRENDARIOS		0,00
510215	HIPOTECARIOS		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		431,34
519001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS		431,34
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 31 DICIEMBRE 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	30,22
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		30,22
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		0,00
539090	OTROS INGRESOS		30,22
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	14	285,33
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 31 DICIEMBRE 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	52.347,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		52.347,00
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		52.347,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		52.347,00
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		52.347,00
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 31 DICIEMBRE 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
DICIEMBRE 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	3
4. GASTOS.....	4
44. Gastos por bienes y servicios de Consumo	4
45. Gastos Financieros y Operativos	5
47. Depreciaciones y amortizaciones.....	5
5. INGRESOS	5
51. Intereses y rendimientos ganados	5
53. Otros ingresos.....	6
7. CUENTAS DE ORDEN	6

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

1. ACTIVO

11. Fondos Disponibles

Nota 1: El saldo en esta cuenta a diciembre de 2022 asciende a USD 33,127.83, 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	15,841.90	0.00%
Mutualista Pichincha	Cuenta de ahorros	17,285.93	2.80%
Totales		33,127.83	

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
11	FONDOS DISPONIBLES	31,704.63	33,127.83	1,423.20	4.49%
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	31,704.63	33,127.83	1,423.20	4.49%
110205	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	31,704.63	33,127.83	1,423.20	4.49%

El aumento del 4.49% en comparación con el mes anterior se origina por el cobro de las obligaciones de los partícipes.

12. Inversiones No. Privativas

Nota 2: Esta cuenta se encuentra conformada por 1 certificado de depósito a Plazo, negociado a través del mercado de valores, según el siguiente cuadro:

Id.	Entidad	Estado	N°Certif.	Valor	% Tasa	Plazo en días	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
1	BANCO DEL PACIFICO	A	302046	\$ 15,500.00	5.25%	366	23-mar-22	24-mar-23
TOTALES				15,500.00				

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00%
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	15,500.00	15,500.00	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.

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	37,349.43	36,563.80	-785.63	-2.10%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	37,349.43	36,563.80	-785.63	-2.10%
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.00	1.00	0.00	0.00%
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1.00	-1.00	0.00	0.00%

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

La disminución del 2.10% en comparación con el mes anterior se origina por la cobranza mensual de las 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 USD641.94. El incremento se debe a la provisión de intereses por este concepto.

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
14	CUENTAS POR COBRAR	571.87	641.94	70.07	12.25%
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	571.87	641.94	70.07	12.25%
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	571.87	641.94	70.07	12.25%

19. Otros Activos

Nota 5. En la cuenta 1902 Gastos Diferidos se encuentra registrado la adquisición del sistema integrado de contabilidad, con su respectiva amortización mensual.

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
19	OTROS ACTIVOS	51.17	46.50	-4.67	-9.13%
1902	GASTOS DIFERIDOS	51.17	46.50	-4.67	-9.13%
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	280.00	280.00	0.00	0.00%
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-228.83	-233.50	-4.67	2.04%

2. PASIVO

21. Cuenta Individual

Nota 6: Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto.

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
21	CUENTA INDIVIDUAL	83,544.20	83,909.66	365.46	0.44%
2101	CESANTÍA	83,544.20	83,909.66	365.46	0.44%
210105	APORTES PERSONALES	57,169.54	57,535.00	365.46	0.64%
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.

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

Con respecto a la cuenta “2390 Otras cuentas por pagar” se registraron los gastos pendientes por pagar de soporte técnico, seguro de desgravamen, honorarios profesionales de auditoría externa y de contador.

Fecha	Concepto	Rubro
30/09/2022	SILVIA ZAMORA, F# 476, HONORARIOS PROFESIONALES, SEPT 2022	180.00
28/10/2022	SILVIA ZAMORA, F#6, HONORARIOS PROFESIONALES DE OCTUBRE 2022	180.00
28/10/2022	AXTHER, F#184, SOPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS, OCTUB 2022	49.95
28/10/2022	SEGUROS EQUINOCCIAL, F#3809231, SEGURO DE DESGRAVAMEN	12.15
28/10/2022	MOORE Y ASOCIADOS, F#12086, AUDITORÍA 2022, CUOTA 1/3	637.99
31/10/2022	DIFERENC. DE CENTAVOS EN SEGURO DE DESGRAVAMEN	0.23
28/11/2022	SILVIA ZAMORA, F#7, HONORARIOS PROFESIONALES DE NOVIEMBRE 2022	180.00
28/11/2022	AXTHER, F#191-194, SOPORTE TÉCNICO DE NOVIEMBRE 2022 Y ALQUILER DE DOMINIO	132.09
30/11/2022	COBRO DE SEGUROS, CUOTA MES NOVIEMBRE 2022	11.65
28/11/2022	SILVIA ZAMORA, PAGO DE F#9, HONORARIOS PROFESIONALES, DICIEMBR 2022	180.00
28/11/2022	SISTEMAS DE CONTROL AXTHER, F#003, SOPORTE TÉCNICO DE DICIEMBRE 2022	49.95
30/11/2022	COBRO DE SEGUROS, F# 5017916, DICIEMBRE 2022	11.64
Saldo final de la cuenta 23909001:		1,625.65

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
23	CUENTAS POR PAGAR	1,443.10	1,685.08	241.98	16.77%
2304	IMPUESTOS Y TASAS	45.19	44.45	-0.74	-1.64%
230410	RETENCIONES IVA	24.00	24.00	0.00	0.00%
230490	OTROS	21.19	20.45	-0.74	-3.49%
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	13.85	14.98	1.13	8.16%
230501	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	13.85	14.98	1.13	8.16%
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,384.06	1,625.65	241.59	17.46%

4. GASTOS

44. Gastos por bienes y servicios de Consumo

Nota 9: En este grupo de cuentas se contabilizan los gastos originados por los siguientes rubros:

- Honorarios profesionales de auditoría externa, gasto registrado por un saldo por la auditoría del 2021 y el anticipo del 60% de la auditoría del 2022, honorarios de la contadora y del representante legal.
- Bienes de consumo corriente como la elaboración de 1 block de retenciones de impuestos.
- Gastos de informática, como el soporte técnico del sistema integral del Fondo.

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,423.28	4,697.68	274.40	6.20%
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,770.00	3,994.00	224.00	5.94%
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,084.08	1,084.08	0.00	0.00%
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	2,685.92	2,909.92	224.00	8.34%
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16.00	16.00	0.00	0.00%
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	16.00	16.00	0.00	0.00%
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	637.28	687.68	50.40	7.91%
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	637.28	687.68	50.40	7.91%

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 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	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	55.97	57.54	1.57	2.81%
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	35.96	36.40	0.44	1.22%
450210	GASTOS BANCARIOS	35.96	36.40	0.44	1.22%
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	12.01	13.14	1.13	9.41%
450401	TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	12.01	13.14	1.13	9.41%

47. Depreciaciones y amortizaciones

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

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	51.37	56.04	4.67	9.09%
4702	AMORTIZACIONES	51.37	56.04	4.67	9.09%
470210	GASTOS ANTICIPADOS	51.37	56.04	4.67	9.09%

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.

Así como también se contabilizan los rendimientos generados en cuentas bancarias.

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	4,690.20	5,066.37	376.17	8.02%
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,048.60	1,118.67	70.07	6.68%
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,048.60	1,118.67	70.07	6.68%
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	3,250.54	3,516.36	265.82	8.18%
510205	QUIROGRAFARIOS	3,250.54	3,516.36	265.82	8.18%
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	391.06	431.34	40.28	10.30%
519001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	391.06	431.34	40.28	10.30%

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

53. Otros ingresos

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

CÓDIGO	CUENTA	nov-22	dic-22	Aumento Disminución	Variación %
53	OTROS INGRESOS	30.22	30.22	0.00	0.00%
5390	INGRESOS VARIOS	30.22	30.22	0.00	0.00%
539090	OTROS INGRESOS	30.22	30.22	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	nov-22	dic-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	52,347.00	52,347.00	0.00	0.00%
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,347.00	52,347.00	0.00	0.00%
730105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,347.00	52,347.00	0.00	0.00%
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	52,347.00	52,347.00	0.00	0.00%
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	52,347.00	52,347.00	0.00	0.00%
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	52,347.00	52,347.00	0.00	0.00%

Ing. Dayanara Endara Valencia	CPA Silvia Zamora Cali
Representante Legal	Contadora