Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
Ministerio del Interior en la Provincia de Pastaza (FCPCCMIPPAS)
¡Labrando el futuro...!
Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcesantiapastaza@hotmail.com; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SBS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, 08 de diciembre de 2022
OF. No.-026- FCPCGP

Economista.
María Belén Zurita
COORDINADORA FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

Adjunto al presente me permito remitir los Estados Financieros correspondiente al mes de noviembre de 2022 del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

Particular que me permito informar para los fines consiguientes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez
Gerente y Representante Legal del Fondo

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
Ministerio del Interior en la Provincia de Pastaza (FCPCCMIPPAS)
¡Labrando el futuro...!
Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcesantiapastaza@hotmail.com; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SBS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, 08 de diciembre de 2022
OF. No.-027.-FCPCGP

Ingeniero.
David Bolívar Palán Buenaño
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

Adjunto al presente me permito remitir los Estados Financieros correspondiente al mes de noviembre de 2022 **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

Particular que me permito informar para los fines consiguientes.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Cpa. Pablo Casaligllla Sánchez
Gerente y Representante Legal del Fondo

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		**124.786,63**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**7.526,22**
1101	**CAJA**		0,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**7.526,22**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		7.526,22
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**0,00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		0,00
120105	Certificados de depósito		0,00
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**		0,00
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**		**0,00**
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**		0,00
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**		0,00
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		0,00
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		0,00
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)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**3**	**116.888,81**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		116.973,67
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		0,00
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		
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)**	**4**	**-84,86**
139905	(Quirografarios)		-84,86
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	**CUENTAS POR COBRAR**		**0,00**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
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**		0,00
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0,00
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**0,00**
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		0,00
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**		0,00
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**5**	**0,00**
149005	Cheques protestados y rechazados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0,00
149090	Otros		0,00
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		0,00
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**		0,00
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		
150210	Inmuebles para arrendar		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**6**	**371,60**
1601	**BIENES INMUEBLES**		0,00
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	**BIENES MUEBLES**		**371,60**
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		0,00
160215	Equipo de computación		371,60
160220	Vehículos		
160290	Otros		0,00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**0,00**
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		0,00
169920	(Equipo de computación)		0,00
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		0,00
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		0,00
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)**		0,00
179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	**OTROS ACTIVOS**		
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		0,00
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		0,00
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		0,00
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**		0,00
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		0,00
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
2	**PASIVO**	**7**	**128.235,28**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**124.142,48**
2101	**CESANTÍA**		**124.142,48**
210105	Aportes personales		73.260,39
210110	Aportes patronales		50.882,09
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
2102	**JUBILACIÓN**		0,00
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**		0,00
2201	**CESANTÍA**		**0,00**
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	**JUBILACIÓN**		**0,00**
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**8**	**4.092,80**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**1.458,54**
230105	Cesantía		1.458,54
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		916,64
230205	Aportes		
230210	Préstamos		916,64
2303	**CONTRIBUCIONES**		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		0,00
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		0,00
230490	Otros		0,00
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		**0,00**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**9**	**1.717,62**
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		1.717,62
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		0,00
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**		0,00
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		0,00
2504	**FONDO DE RESERVA**		
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		0,00
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		
29	**OTROS PASIVOS**		0,00
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		0,00
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		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		0,00
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		
2990	**OTROS**		0,00
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		
3	**PATRIMONIO**	**10**	**-2.994,96**
31	**RESERVAS**		0,00
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		0,00
3201	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		0,00
3301	**CESANTÍA**		
3302	**JUBILACIÓN**		
34	**RESULTADOS**		**-2.994,96**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		0,00
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		-2.994,96
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		
	Puyo, 08 de Diciembre de 2022		

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL "FCPCCMIPPAS"

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADOR/A

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**		**13.978,51**
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		
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 privado		
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0,00
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 privado		
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		0,00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
410320	Pérdida por disposición de vehículos		
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		0,00
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 DERECHOS FIDUCIARIOS**		0,00
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**	**11**	**0,00**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**0,00**
430105	Remuneraciones o salario		0,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		0,00
430120	Aporte Patronal		0,00
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**12**	**10.729,80**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**0,00**
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		0,00
4402	**TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**		**0,00**
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		0,00
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**		0,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		
440410	Arrendamiento de vehículos		
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
440490	Otros		
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**	**13**	**10.729,80**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		10.729,80
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**0,00**
440605	Material de Oficina		0,00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**0,00**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**0,00**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		0,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**0,00**
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		0,00
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		0,00
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**1.230,40**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**1.230,40**
460105	Impuestos y tasas		1.230,40
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**88,08**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		
470110	Depreciación edificios		
470115	Depreciación muebles y enseres		
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		0,00
470130	Depreciación vehículos		
4702	**AMORTIZACIONES**		0,00
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0,00
470390	Provisión general		
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**88,08**
470405	Por préstamos quirografarios		88,08
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		0,00
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 INMOBILIARIOS**		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		0,00
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		0,00
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		1.930,23
4801	**SEGUROS**		470,47
4890	**OTROS**		1.459,76
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		1.459,76
5	**INGRESOS**		**13.524,82**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**14**	**13.365,13**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
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 privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**13.304,00**
510205	Quirografarios		13.304,00
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		61,13
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		
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 privado		
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0,00
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 privado		
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		0,00
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		0,00
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	**OTROS INGRESOS**		**159,69**
5301	**ARRIENDOS**		
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		
5390	**INGRESOS VARIOS**	**15**	**159,69**
539005	Reversión de provisiones		112,89
539090	Otros ingresos		46,80
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**0,00**
7	**CUENTAS DE ORDEN**		0,00
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		0,00
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		0,00
710105	Pagarés		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		0,00
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		0,00
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		0,00
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		0,00
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		0,00
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**		**359.768,18**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		359.768,18
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**359.768,18**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**359.768,18**
740105	Documentos en garantía		359.768,18
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		0,00
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		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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**		0,00
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		0,00
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**		

Puyo, 08 de Diciembre de 2022

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL "FCPCCMIPPAS"

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADOR/A

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

ECUACION CONTABLE

30 de noviembre del 2022

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3	+	INGRESOS (5)
124.786,63	+	13.978,51	=	128.235,28	+	-2.994,96	+	13.524,82

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA

FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2022

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓ			
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES PRIVATIVAS	117.199,86	117.058,53	-141,33
DEPRECIACIONES	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0,00	0,00	0,00
CUENTA INDIVIDUAL	147.331,93	147.685,11	353,18
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	1.142,38	2.917,08	1.774,70
OBLIGACIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓ			**1.986,55**

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓ			
PROPIEDADES Y EQUIPO	371,60	371,60	0,00
INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓ			**0,00**

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIA			
DISMINUCIÓN POR LIQUIDACIÓN Y DEV. CESAN	0,00	0,00	0,00
APORTES DE PARTICIPES Y RENDIMIENTOS	147.331,93	147.685,11	353,18
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIA			**353,18**

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA			
SALDOS	5.853,15	7.526,22	1.673,07
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA			**1.673,07**

INCREMENTO NETO	**1.673,07**
SALDO AL 31 de Octubre de 2022	**5.853,15**
SALDO AL 30 de Noviembre de 2022	**7.526,22**

FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 30 de noviembre del 2022

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

CASALIGLLA SANCHEZ PABLO ENRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

CARVAJAL VILLACRES ALICIA JAKELI
CONTADOR(A)
No. Mat: 12291

FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 30 de noviembre del 2022

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Incremento	Disminución	Saldo
3	PATRIMONIO	3293,54		155,11	3.448,65
34	RESULTADOS	3293,54		155,11	3.448,65
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS				0,00
340105	EXCEDENTES ACUMULADOS				0,00
34010505	EXCEDENTES ACUMULADOS				0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)				0,00
340205	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)				0,00
34020505	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)				0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	22385,39			22.385,39
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	22385,39			22.385,39
34030505	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	22385,39			22.385,39
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	25678,93		155,11	25.834,04
340405	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	25678,93		155,11	25.834,04
34040505	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	25678,93		155,11	25.834,04

Fin

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

CASALIGLLA SANCHEZ PABLO ENRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

CARVAJAL VILLACRES ALICIA JAKELI
CONTADOR(A)
No. Mat: 12291

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de NOVIEMBRE DEL 2022

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 30 de noviembre del 2022, el saldo en la cuenta Bancos es de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE Y SEIS CON 22/100 dólares ($ 7.526.22) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

Inversiones Privativas.- AL 30 de noviembre del 2022, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 81/100 dólares ($. 116.888.81) los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Provisiones para inversiones privativas.- AL 30 de noviembre del 2022, se provisiona el valor de OCHENTA Y CUATRO CON 86/100 dólares, (84.86), Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

NOTA.- 4

Equipo de Computo.- AL 30 de noviembre del 2022, se registra el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 60/100 dólares, (371.60), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- AL 30 de noviembre del 2022, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES ($124.142.48) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	50.882.09
Aporte Individual	73.260.39

NOTA.- 6

Cuenta de Orden.- Al 31 de octubre del 2022, se registra el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100 dólares ($. 359.768.18), los mismos que son descontados mensualmente cambio entregados como garantía de los prestamos quirografario de los partícipes del Fondo.

NOTA.- 7

Patrimonio.- Al 31 de octubre del 2022, se registra el valor de TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 65/100 DOLARES (3.448.65) que corresponde a las utilidades del mes de NOVIEMBRE DEL 2022.

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35 **NOVIEMBRE DEL 2022**

ACTIVO					
MES	nov-21	nov-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 134.549,67	$ 124.786,63	-9763,04		PLAN DE ACCIÓN

UTILIDAD					
MES	nov-21	nov-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 2.994,96	$ 3.448,65	$ 453,69		

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	nov-21	nov-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 134.428,77	$ 124.142,48	$ (10.286,29)		

GASTOS					
MES	nov-21	nov-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 15.962,80	$ 13.978,51	$ 796,20		

INGRESO					
MES	nov-21	nov-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 12.967,87	$ 13.524,82	556,95		

Elaborado por:

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA

GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.	No. 35
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	**nov-22**
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	16 participes
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	16
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	1
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	1.953,26
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Jakeline Carvajal
CORREO ELECTRÓNICO	jakelinegob@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC	Atahualpà y 10 de agosto
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032883898 032885308 ext.5111

Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN