



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, 11 de noviembre de 2022
OF. No.-023- 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 octubre 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, 11 de noviembre de 2022

OF. No.-024.-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 octubre 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 Casaliglla 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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00
1	ACTIVOS		123.158,35
11	FONDOS DISPONIBLES	1	5.853,15
1101	CAJA		0,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		5.853,15
110205	Bancos e instituciones financieras locales		5.853,15
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFFECTOS 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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	116.933,60
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		117.066,73
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
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	-133,13
139905	(Quirografarios)		-133,13
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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3.631,00
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	126.451,89
21	CUENTA INDIVIDUAL		123.789,30
2101	CESANTÍA		123.789,30
210105	Aportes personales		72.907,21
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	Apote 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	Apote 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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0,00
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR	8	2.662,59
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		505,74
230105	Cesantía		505,74
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		32,22
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		17,51
230490	Otros		14,71
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		70,10
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	1.137,89
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		1.137,89
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGRIOS 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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00 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, 11 de Noviembre de 2022			
 Firmado electrónicamente por: PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ		 Firmado electrónicamente por: ALICIA JAKELINE CARVAJAL VILLACRES	
LCDO. PABLO CASALIGLLA SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL "FCPCCMIPAS"		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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00 SALDO
4	GASTOS		12.742,91
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	9.664,44
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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00 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	9.664,44
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		9.664,44
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		1.102,56
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1.102,56
460105	Impuestos y tasas		1.102,56
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		136,35
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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00 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		136,35
470405	Por préstamos quirografarios		136,35
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		1.839,56
4801	SEGUROS		381,30
4890	OTROS		1.458,26
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		1.458,26
5	INGRESOS		12.444,33
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	14	12.287,40
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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00 SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		12.287,40
510205	Quirografarios		12.287,40
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
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		156,93
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS	15	156,93
539005	Reversión de provisiones		112,89
539090	Otros ingresos		44,04
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: 31 DE OCTUBRE DE 2022			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3.631,00 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		359.268,18
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		359.268,18
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		359.268,18
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		359.268,18
740105	Documentos en garantía		359.268,18
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: 31 DE OCTUBRE 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 ACREDITADORAS		

Puyo, 11 de Noviembre de 2022



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

**LCDO. PABLO CASALIGLIA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL "FCPCCMIPPAS"**



Firmado electrónicamente por:
**ALICIA JAKELINE
CARVAJAL
VILLACRES**

**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

31 de octubre del 2022

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	
123.158,35	+	12.742,91	=	126.451,89	+	-2.994,96	+	12.444,33	



Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO



Firmado electrónicamente por:
ALICIA JAKELINE
CARVAJAL
VILLACRES

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA



FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2022

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES PRIVATIVAS	117.374,48	117.199,86	-174,62
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	146.978,75	147.331,93	353,18
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIADO	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR PAGAR	1.005,26	1.142,38	137,12
OBLIGACIONES PATRONALES	0,00	0,00	0,00
CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			315,68

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

PROPIEDADES Y EQUIPO	371,60	371,60	0,00
INVERSIONES	0,00	0,00	0,00
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			0,00

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

DISMINUCIÓN POR LIQUIDACIÓN Y DEV. CESAN	0,00	0,00	0,00
APORTES DE PARTICIPES Y RENDIMIENTOS	146.978,75	147.331,93	353,18
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			353,18

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA

SALDOS	5.170,65	5.853,15	682,50
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA			682,50
INCREMENTO NETO		682,50	
SALDO AL 30 de Septiembre de 2022		5.170,65	
SALDO AL 31 de Octubre de 2022		5.853,15	



FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de octubre del 2022



Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ



Firmado electrónicamente por:
ALICIA JAKELINE
CARVAJAL
VILLACRES

CASALIGLLA SANCHEZ PABLO ENRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL

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 31 de octubre del 2022

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Incremento	Disminución	Saldo
3	PATRIMONIO	3203,40		90,14	3.293,54
34	RESULTADOS	3203,40		90,14	3.293,54
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			0,00	0,00
340105	EXCEDENTES ACUMULADOS			0,00	0,00
34010505	EXCEDENTES ACUMULADOS			0,00	0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)			0,00	0,00
340205	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)			0,00	0,00
34020505	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)			0,00	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)	25588,79		90,14	25.678,93
340405	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	25588,79		90,14	25.678,93
34040505	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	25588,79		90,14	25.678,93

Fin



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



Firmado electrónicamente por:
**ALICIA JAKELINE
CARVAJAL
VILLACRES**

CASALILLA SANCHEZ PABLO ENRIQUE
REPRESENTANTE LEGAL

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

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de OCTUBRE DEL 2022

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 31 de octubre del 2022, el saldo en la cuenta Bancos es de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 15/100 dólares (\$ 5.853.15) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

Inversiones Privativas.- AL 31 de octubre del 2022, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 60/100 dólares (\$ 116.933.60) los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Provisiones para inversiones privativas.- AL 31 de octubre del 2022, se provisiona el valor de CIENTO TREINTA Y TRES CON 13/100 dólares, (133.13) Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

NOTA.- 4

Equipo de Computo.- AL 31 de octubre 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 31 de octubre del 2022, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 30/100 DOLARES (\$ 123.789.30) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	50.882.09
Aporte Individual	72.907.21

NOTA.- 6

Cuenta de Orden.- Al 31 de octubre del 2022, se registra el valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 18/100 dólares (\$. 359.268.18), los mismos que son descontados mensualmente cambio entregados como garantía de los préstamos quirografario de los partícipes del Fondo.

NOTA.- 7

Patrimonio.- Al 31 de octubre del 2022, se registra el valor de TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 54/100 DOLARES (3.293.54) que corresponde a las utilidades del mes de OCTUBRE DEL 2022.



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



Firmado electrónicamente por:
**ALICIA JAKELINE
CARVAJAL
VILLACRES**

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35

OCTUBRE DEL 2022

ACTIVO					
MES	oct-21	oct-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 134.893,33	\$ 123.158,35	-11734,98		PLAN DE ACCIÓN
UTILIDAD					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1.895,48	\$ 3.293,54	\$ 1.398,06		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 133.725,61	\$ 123.789,30	\$ (9.936,31)		
GASTOS					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12.563,60	\$ 12.742,91	\$ 796,20		
INGRESO					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 10.668,15	\$ 12.444,33	\$ 1776,18		

Elaborado por:



Parmado electrónicamente por:

PABLO ENRIQUE
CASALIGLLA
SANCHEZ

LCDO. PABLO CASALIGLLA

GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA



Parmado electrónicamente por:

ALICIA JAKELINE
CARVAJAL
VILLACRES

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	oct-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	1500,-
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



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

FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN