

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 34 FCPCGONAPO 2022

Tena, 07 de octubre del 2022

Economista.

María Belén Zurita

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho. -

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 35 FCPCGONAPO 2022

Tena, 07 de octubre del 2022

Ing.

Jean Carlos Baque Pérez

INTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

En su despacho. -

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		153.484,37
11	FONDOS DISPONIBLES	1	12.727,70
1101	CAJA		484,07
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		484,07
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		12.243,63
110205	Bancos e instituciones financieras locales		12.243,63
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en transito		0
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		15.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		15.000,00
120105	Certificados de depósito		15.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0
120130	Reportos financieros		0
120135	Reporto bursátil		0
120190	Otras		0
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120205	Valores de titularización		0
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0
120220	Reportos bursátiles		0
120290	Otras		0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de titularización		0
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	122.953,28
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		33.396,03
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		64.030,80
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		11.674,95
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		21.771,23
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(7.919,73)
139905	(Quirografarios)		(7.919,73)
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR	3	508,76
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		213,13
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		213,13
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		218,96
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		68,89
140390	Otros conceptos		150,07
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		1,66
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		1,66
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		75,01
149005	Cheques protestados y rechazados		0

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0
149090	Otros		75,01
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4	2.294,63
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0
1602	BIENES MUEBLES		3.844,11
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		1.834,11
160220	Vehículos		0
160290	Otros		1.400,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(1.549,48)
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		(465,23)
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		(1.084,25)
169925	(Vehículos)		0
169990	(Otros)		0
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
1701	TERRENOS		0
1702	EDIFICIOS		0
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0
1705	TÍTULOS VALORES		0
1790	OTROS		0
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
19	OTROS ACTIVOS		-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arriendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		0
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0
190305	Inversiones no privativas		0
190310	Inversiones privativas		0
190315	Proyectos inmobiliarios		0
190320	Proyectos terminados		0
190325	Propiedad y equipo		0
190330	Fideicomisos de administración		0
190335	Fideicomisos en garantía		0
1990	OTROS		0
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
2	PASIVO	5	171.953,46
21	CUENTA INDIVIDUAL		111.498,81
2101	CESANTÍA		111.498,81
210105	Aportes personales		91.831,00
210110	Aportes patronales		19.667,81
210115	Aporte personal adicional		0
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
2102	JUBILACIÓN		0
210205	Aportes personales		0
210210	Aportes patronales		0
210215	Aporte adicional personal		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
22	BENEFICIO DEFINIDO		0
2201	CESANTÍA		0
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR	6	60.314,02
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		10519,61
230105	Cesantía		10519,61
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
2303	CONTRIBUCIONES		207,27
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		207,27
2304	IMPUESTOS Y TASAS		330,99
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA		189,74
230490	Otros		141,25
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		0
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49.256,15
239005	Intereses por pagar		0
239010	Proveedores		0
239015	Honorarios por pagar		0
239020	Servicios básicos por pagar		0
239025	Dietas		0
239030	Cheques girados no cobrados		0
239090	Otras cuentas por pagar		49.256,15
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0
25	OBLIGACIONES PATRONALES		140,63
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0
2504	FONDO DE RESERVA		0
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		97,19
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		43,44
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		11.294,02
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
43	GASTOS DE PERSONAL	7	4.039,45
4301	GASTOS DEL PERSONAL		4.039,45
430105	Remuneraciones o salario		2.779,94
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		458,31
430120	Aporte Patronal		486,00
430125	Fondo de reserva		299,88
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		15,32
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8	6.001,56
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		41,44
440105	Servicios básicos		0
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		20
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza		0
440190	Otros servicios generales		21,44
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		0
440205	Pasajes en el interior		0
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		0
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehículos		0
440390	Otras		0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0
440410	Arrendamiento de vehículos		0
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0
440490	Otros		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		5559,44
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa		0
440515	Servicios profesionales		5.559,44
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		111,22
440605	Material de Oficina		111,22
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		289,46
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		160
440790	Otros		129,46
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		17,57
4501	TÍTULOS Y VALORES		4,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		4,00
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS		13,57
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		13,57
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0
46	GASTOS NO OPERATIVOS		693,35
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		693,35
460105	Impuestos y tasas		693,35
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0
460190	Otros		0
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	9	542,09
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		162,63

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		41,22
470120	Depreciación equipos de oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		121,41
470130	Depreciación vehículos		0
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		0
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		379,46
470405	Por préstamos quirografarios		379,46
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0
470510	Intereses inversiones privativas		0
470515	Inversiones no privativas vencidas		0
470520	Otras cuentas por cobrar		0
470590	Provisión general		0
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
470705	Terrenos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Títulos valores		0
470790	Otros		0
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0
4801	SEGUROS		0
4890	OTROS		0
489005	Gasto custodia de valores		0
489090	Otros		0
5	INGRESOS		6.932,01
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10	6.884,96
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		213,13
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		213,13
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		6.632,40
510205	Quirografarios		6.632,40
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		0
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		39,43
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipotecarios		0
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0
520410	Ganancia por disposición de edificios		0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
520605	Inversiones no privativas		0
520610	Inversiones privativas		0
520615	Proyectos inmobiliarios		0
520620	Proyectos terminados		0
520625	Fideicomisos de administración		0
520630	Fideicomisos en garantía		0
53	OTROS INGRESOS		47,05
5301	ARRIENDOS		0
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0
5390	INGRESOS VARIOS		47,05
539005	Reversión de provisiones		47,05
539090	Otros ingresos		0
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0
7	CUENTAS DE ORDEN	11	0
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
710105	Pagarés		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Títulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no privativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		190.982,01
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		190.982,01
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		190.982,01
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		190.982,01
740105	Documentos en garantía		190.982,01
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garantía		0
740125	En comodato		0
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

ECUACIÓN CONTABLE

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

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	
153.484,37		11.294,02	<u>164.778,39</u>	171.953,46		(14.107,08)		6.932,01	<u>164.778,39</u>

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

CTA.	DETALLE	ago-22	CAMBIOS EN EL PERIODO	sep-22
3	PATRIMONIO	- 17.695,64	773,45	- 18.469,09
34	RESULTADOS	- 17.695,64	773,45	- 18.469,09
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 17.695,64	773,45	- 18.469,09



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	13.792,49
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	0,00
INVERSIONES PRIVATIVAS	1.133,44
CUENTAS POR COBRAR	2.650,55
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	11.294,02
CUENTA INDIVIDUAL	-1.247,78
CUENTAS POR PAGAR	-37,74
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	18,07
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	
ACTIVOS FIJOS	18,07
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	773,45
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	773,45
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	8.413,57
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	22.997,58
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	12.727,70
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	10.269,88
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	12.727,70



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.** Del saldo se paga envió de encomienda, se compra suministro de oficina etc. Quedando un saldo de \$484.07. al 30 de septiembre del 2022.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** se realizó créditos por el valor de \$8400.00 nos depositan interés la cooperativa por 1.20, nos acreditan \$ 2884.33 de créditos Quirografarios , nos acreditan \$ 7.366,39 de créditos y aporte del mes de septiembre, se cancela IESS por el valor \$109,24, quedando un saldo de \$ 12.241.91 al 30 de septiembre del 2022
- **BANCO PACIFICO;** Se mantiene el saldo anterior \$ 1.75 al 30 de septiembre del 2022.

NOTA 2. INVERSIONES PRIVATIVAS

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

NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

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

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

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

PASIVO

NOTA 5. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.** - Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 40 **participes Activos.** contamos con un valor de \$ 91.831.00 Se realiza la liquidación de un participe
- **Aportes Patronales.** - Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 19.667,81

NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR.

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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 7. GASTOS DEL PERSONAL

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

NOTA 8. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

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

NOTA 9. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

GASTOS POR DEPRECIACION

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

INGRESOS

NOTA 10. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

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

NOTA 11. CUENTAS DE ORDEN

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



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 36 FCPCGONAPO 2022

Tena, 07 de octubre del 2022

Ing.

Jean Carlos Baque Pérez

INTENDENTE DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

En su despacho. -

Adjunto al Presente, remito la Provisiones correspondientes al tercer trimestre del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo** para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



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

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

ACTA No.3

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

TERCER TRIMESTRE

En la Parroquia el Tena a los 30 días del mes de septiembre se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Srta. Contadora a fin de dar cumplimiento a lo que estipula en la Resolución 740, artículo 4, calificación de las inversiones privativas, tomando en cuenta las especificaciones como son:

- Nombre del deudor, cédula
- Saldos a la fecha adeudados
- Calificación Asignada
- Provisión requerida
- Provisión Constituida
- Descripción de las Garantías

Adjunto al anexo se detalla los nombres, apellidos y números de cédula de los deudores, así podemos indicar que la calificación de los Créditos Quirografarios del trimestre se encuentra dentro de la Categoría A-1 cero días de morosidad y se ha realizado las provisiones de acuerdo al cuadro estipulado en el artículo 5.1 Crédito Quirografario **COBERTURA DE LA CALIFICACION DE LOS CREDITOS QUIROGRAFARIOS**, de las garantías debo manifestar que están cubiertos con la Cuenta Individual.

Tena, 30 de septiembre del 2022



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

**Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE**



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

**Lcdo. Olga Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA**

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

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad Para
SEPTIEMBRE 2022

		US\$
(A)	TOTAL	130.872,84
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	108.256,26
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	22.616,58
(D)	% PROVISION	100,00%
(E)	PROVISION REQUERIDA	7.919,72
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	7.919,72



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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS
Y CONSTITUCION DE PROVISIONES
(INFORMACION EN DOLARES)

ENTIDAD
FECHA

FONDO GOBERNACIÓN NAPO
30/9/2022

CODIGO OFICINA

36

		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
TIPO PRESTAMO	CALIFICACION	TOTAL	CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PROVISION	PROVISIONES REQUERIDAS	PROVISIONES CONSTITUIDAS	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDAS Y CONSTITUIDAS
QUIROGRAFARIO								
A-1	RIESGO NORMAL	109.101,61	94.257,80	14.843,81	0,99%	146,95	146,95	0,00
B-1	RIESGO POTENCIAL							
B-2	RIESGO POTENCIAL							
C-1	DEFICIENTE							
C-2	DEFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
D	DUDOSO RECAUDO							
E	PERDIDA	21.771,23	13.998,46	7.772,77	100%	7.772,77	7.772,77	0,00
Total		130.872,84	108.256,26	22.616,58		7.919,72	7.919,72	0,00



Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad

PARA SEPTIEMBRE 2022

100,00%

PRESTAMOS QUIROGRAFARIO POR VENCIDOS																
CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	MONTO RIESGO TRIMESTRAL ANTERIOR	CALIFICACIÓN ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR	TIPO DE CRÉDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA	DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	MONTO DE LA GARANTÍA	DÍAS DE MOROSIDAD	NRO PRESTAMOS
0602387995	ALARCON TORRES HECTOR OSWALDO	804,85	A1	QUIROGRAF	A1	903,14	1.124,49		0,99%	-	-	-	CERDA SHIGU	1.430,56	0	706-687-790
1501130171	ALDAZ ALVARADO LUIS HENRI	1.499,99	A1	QUIROGRAF	A1	754,60	456,12	298,48	0,99%	2,95	2,95	-	ESPINOSA PA	6.295,29	0	764
1500839020	ALMEIDA CHACHAY PAUL ANDRES	5.580,72	A1	QUIROGRAF	A1	7.202,30	1.228,34	5.973,96	0,99%	59,14	59,14	-	ANDI TANGU	1.642,57	0	767-691-797
1500776974	ALVARADO CHIMBO LUZMILA VERONICA	754,61	A1	QUIROGRAF	A1	1.128,45	521,28	607,17	0,99%	6,01	6,01	-	PAPA JIMENE	737,32	0	783
1500578206	ANDI TANGUILA ELISA EULALIA	1.582,56	A1	QUIROGRAF	A1	1.973,97	1.642,57	331,40	0,99%	3,28	3,28	-	ALMEIDA CHA	1.228,34	0	768-782
1500685001	ANDY CERDA NEIVA	4.030,62	A1	QUIROGRAF	A1	3.696,74	1.184,07	2.512,67	0,99%	24,88	24,88	-	CERDA SHIGU	1.430,56	0	750-461-756-793
1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO	2.162,91	A1	QUIROGRAF	A1	1.837,94	1.753,71	84,22	0,99%	0,83	0,83	-	PEÑAFIEL SHI	6.649,20	0	713
1500866106	ANDI ASHANGA SILVIA RAMON	402,25	A1	QUIROGRAF	A1	1.000,00	488,70	511,30	0,99%	5,06	5,06	-	ANDY CERDA	1.184,07	0	795
1704156403	BAQUERO GARCES EDUARDO	6.476,36	A1	QUIROGRAF	A1	6.294,14	5.194,21	1.099,93	0,99%	10,89	10,89	-	CABRERA BUI	1.328,74	0	728
1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	1.490,98	A1	QUIROGRAF	A1	1.239,05	1.328,74		0,99%	-	-	-	CARRASCO GA	1.356,23	0	766
1500911225	CARRASCO GARCIA NURY ALEXANDRA	3.979,94	A1	QUIROGRAF	A1	2.634,72	1.356,23	1.278,49	0,99%	12,66	12,66	-	CABRERA BUI	1.328,74	0	776
1500437890	CERDA ANDI GERARDO FRANKLIN	1.500,00	A1	QUIROGRAF	A1	378,47	521,28		0,99%	-	-	-	CERDA SHIGU	1.430,56	0	765
1500754278	CERDA SHIGUANGO STALYN WILMER	700,00	A1	QUIROGRAF	A1	1.619,21	1.430,56	188,65	0,99%	1,87	1,87	-	CARRASCO GA	1.356,23	0	773-788
1500673569	CHANG BUITRON JORGE ALEX	1.289,64	A1	QUIROGRAF	A1	1.500,00	358,38	1.141,62	0,99%	11,30	11,30	-	CABRERA BUI	1.328,74	0	792
1500623440	CHIMBO CERDA FLOR MARIBEL	881,54	A1	QUIROGRAF	A1	630,74	635,40		0,99%	-	-	-	OROSCO RAM	6.677,89	0	745
1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	15.293,77	A1	QUIROGRAF	A1	14.434,53	11.652,33	2.782,20	0,99%	27,54	27,54	-	SINCHIGUANO	6.555,13	0	760-697
1716757578	CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA	5.082,11	A1	QUIROGRAF	A1	4.819,33	6.278,91		0,99%	-	-	-	ATIENCIA VAL	1.753,71	0	657
1500954670	GREFA ALVARADO LIZBETH	754,61	A1	QUIROGRAF	A1	250,00	293,22		0,99%	-	-	-	ANDY CERDA	1.184,07	0	796
1500695703	LARA ZARRIA ANNIKA ORFELINA		A1	QUIROGRAF	A1	668,71	127,08	541,63	0,99%	5,36	5,36	-	VILLEGAS OR	1.236,29	0	789
1500840739	SHIGUANGO TANGUILA HENRY EUDEBIO		A1	QUIROGRAF	A1	1.128,45	109,08	1.019,37	0,99%	10,09	10,09	-	OROSCO RAM	6.677,89	0	780
1500337058	GREFA ALVARADO ALIRO JAVIER		A1	QUIROGRAF	A1	100,00	97,41	2,59	0,99%	0,03	0,03	-	CIFUENTES M	11.652,33	0	798
1500277007	ESPINOSA PAPA DORIS EDITH1	5.451,17	A1	QUIROGRAF	A1	5.703,50	6.295,29		0,99%	-	-	-	OROSCO RAM	6.677,89	0	698-589
1600288201	LICUY AGUINDA NORMA	1.256,95	A1	QUIROGRAF	A1	1.285,59	1.786,69		0,99%	-	-	-	ANDI TANGU	1.642,57	0	737-710
1500682388	LICUY YUMBO JAMES WLADIMIR	503,08	A1	QUIROGRAF	A1	1.003,82	285,87	717,95	0,99%	7,11	7,11	-	CERDA SHIGU	1.430,56	0	784-772
1500367063	LOPEZ GREFA RENATO MOISES	874,26	A1	QUIROGRAF	A1	874,26		874,26	0,99%	8,66	8,66	-	ESPINOSA PA	6.295,29	0	701
1500872781	MONTOYA ROSALES JIMY JAMIL	139,30	A1	QUIROGRAF	A1	503,04	876,60		0,99%	-	-	-	ALMEIDA CHA	1.228,34	0	771
1500204878	MORALES PAREDES ESPERANZA	6.140,78	A1	QUIROGRAF	A1	5.741,36	6.493,06		0,99%	-	-	-	ESPINOSA PA	6.295,29	0	590
0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	5.953,39	A1	QUIROGRAF	A1	6.150,31	6.677,89		0,99%	-	-	-	ZAMBRANO C	2.377,41	0	684-729-549
1804279899	OBANDO ARMENDARIZ ALEXNADRA	754,61	A1	QUIROGRAF	A1	1.500,00	263,88	1.236,12	0,99%	12,24	12,24	-	ALARCON TO	1.124,49	0	794
1500760226	PAPA JIMENEZ LILIA KASANDRA	588,89	A1	QUIROGRAF	A1	1.462,65	737,32	725,33	0,99%	7,18	7,18	-	CARRASCO GA	1.356,23	0	565
1708235575	PARION DOMINGO	8.315,84	A1	QUIROGRAF	A1	7.660,35	5.353,33	2.307,02	0,99%	22,84	22,84	-	OROSCO RAM	6.677,89	0	634-614-587
1500439409	PEÑAFIEL SHIGUANO ELIZABETH	3.555,41	A1	QUIROGRAF	A1	2.701,42	6.649,20		0,99%	-	-	-	ATIENCIA VAL	1.753,71	0	761-391
1500536261	POZO RAMIREZ SHEILA AGBRIELA			QUIROGRAF	A1	1.257,59	1.221,11	36,48	0,99%	0,36	0,36	-			0	777
1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUIS NORMA LETICIA	5.900,11	A1	QUIROGRAF	A1	5.431,68	6.555,13		0,99%	-	-	-	CIFUENTES M	11.652,33	0	686-749-360
150091050	SORIA MENA JOHNNARHAN FABIAN	946,11	A1	QUIROGRAF	A1	381,92	405,00		0,99%	-	-	-	MONTOYA RO	876,60	0	732
1500719032	TIKE BASANTES MIRIAM ENITH			QUIROGRAF	A1	1.888,72	1.723,71	165,01	0,99%	1,63	1,63	-	ALARCON TO	1.124,49	0	779-787-791
1500258718	TOBAR ALVARADO LUIS GERARDO	8.033,95	A1	QUIROGRAF	A1	7.770,33	6.234,73	1.535,60	0,99%	15,20	15,20	-	SINCHIGUANO	6.555,13	0	227
1500718315	URCUANDO MORALES HERMINIA BERSABE	1.500,00	A1	QUIROGRAF	A1	378,47	1.303,20		0,99%	-	-	-	ATIENCIA VAL	1.753,71	0	763
1501042954	VILLEGAS OROZCO JOANA ELIZABETH	1.257,59	A1	QUIROGRAF	A1	888,37	1.236,29		0,99%	-	-	-	ZAMBRANO C	2.377,41	0	743
1713953592	ZAMBRANO GONZALEZ SILVIA JANETH	2.429,32	A1	QUIROGRAF	A1	2.323,74	2.377,41		0,99%	-	-	-	VILLEGAS OR	1.236,29	0	751
TOTAL PRESTAMO Q. POR VENCER						109.101,61	94.257,80	14.843,81	0,99%	146,95	146,95	-	-	-	-	-

PRESTAMOS QUIROGRAFARIO VENCIDOS

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	MONTO RIESGO TRIMESTRAL ANTERIOR	CALIFICACIÓN ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR	TIPO DE CRÉDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA	DESCRIPCIÓN DE LA GARANTÍA	MONTO DE LA GARANTÍA	DIAS DE MOROSIDAD	NRO PRESTAMOS
1500574163	MAZON ALVARADO PEIDAD ANALITH	1397,36	E	QUIROGRAF	E	1.397,36	941,27	456,09	100,00%	456,09	456,09	-	POZO RAMIR	1.221,11	1023	505
1500304629	TAPUY ANDI MARIA PRISILA	3081,97	E	QUIROGRAF	E	3.081,97	2.739,40	342,57	100,00%	342,57	342,57	-	CERDA SHIGU	1.430,56	959	506
1706613823	ESTRADA JIMENEZ MARIA	6051,37	E	QUIROGRAF	E	6.051,37	5.486,94	564,43	100,00%	564,43	564,43	-	BAQUERO GA	5.194,21	1487	285
1800965376	REALPE BARBA SOLEDAD DEL ROCIO	6834,35	E	QUIROGRAF	E	6.834,35	4.830,85	2.003,50	100,00%	2.003,50	2.003,50	-	GREFA GREFA SILVIO RUBEN		2034	278
1500430028	TAPUY CERDA FEDERICO	238,09	E	QUIROGRAF	E	238,09	-	238,09	100,00%	238,09	238,09	-	TAPUY ANDI	2.739,40	1396	397
1500313398	MARIANA ARELLANO	668,58	E	QUIROGRAF	E	668,58		668,58	100,00%	668,58	668,58	-	GERMANIA ALVARADO		4230	145
1709721003	GERMANIA ALVARADO	3499,51	E	QUIROGRAF	E	3.499,51		3.499,51	100,00%	3.499,51	3.499,51	-	MARIANA ARELLANO		3870	204
TOTAL PRESTAMO Q. VENCIDOS						21.771,23	13.998,46	7.772,77		7.772,77	7.772,77	-	-	10.585,28	14.999,00	



Firmado electrónicamente por:
PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

N. 36

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA

ACTIVO					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 147.771,38	\$ 153.484,37	\$ 5.712,99		
UTILIDAD					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ (2.115,49)	\$ (4.362,01)	\$ (2.246,52)		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 109.207,69	\$ 111.498,81	\$ 2.291,12		
GASTO					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 15.119,00	\$ 11.294,02	\$ (3.824,98)		
INGRESO					
MES	sep-21	sep-22	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 13.003,51	\$ 6.932,01	\$ (6.071,50)		

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez



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

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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"	Nro. 36
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	sep-22
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	40
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	6
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	46
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	8
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	8.400,00
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	León Mera



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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE