



GOBIERNO NACIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR



Benalcázar N4-24 entre Espejo y Chile
PBX 593-2 295-5666 295-0470 ext. 20
csocial@mingobierno.gov.ec
www.mingobierno.gov.ec

Oficio No. 01-YA-CGO-2015
Francisco de Orellana, 09 de enero del 2015

Doctora
Rosa María Herbozo A.
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
En su despacho.-

De mi consideración:

Adjunto al presente sírvase encontrar información de Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, formularios de los fondos de Cesantía Privados de la Gobernación de Orellana, correspondientes al mes de diciembre del 2014.

Además le comunico que en este mes de diciembre existen 25 participes activos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente..

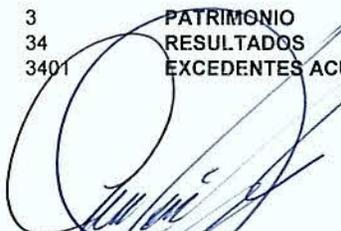
Ab. Welinton Villalva
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



GOBERNACION DE LA PROVINCIA
DE ORELLANA
Departamento Financiero

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FOCEMGO" (FCPC)
BALANCE GENERAL
DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en USD Dolares)**

| <u>Codigo de la Cta.</u> | <u>Descripción de la Cta.</u> | <u>NOTAS</u> | | |
|------------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 79729.19 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | 36073.69 | |
| 110110 | Caja chica | 1 | 100.00 | |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 2 | 35973.69 | |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 37440.94 | |
| 1301 | Préstamos Quirografarios por vencer | 3 | 37440.94 | |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | | 1398.56 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 1398.56 | |
| 160215 | Equipo de computacion | 4 | 1398.56 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 4816.00 | |
| 190205 | Licencias y Programas de computación | 5 | 4816.00 | |
| 2 | PASIVOS | | | 75747.88 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 66222.29 | |
| 210105 | Aportes personales | 6 | 48712.53 | |
| 210110 | Aportes patronales | | 8198.35 | |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 9311.41 | |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | 9525.59 | |
| 230105 | Cesantia | 7 | 7540.79 | |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 8 | 1984.80 | |
| 3 | PATRIMONIO | 9 | | 3981.31 |
| 34 | RESULTADOS | | 3981.31 | |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 3981.31 | |


Ab. Weinton Villalva
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA


Yolanda Alcivar Delgado
CONTADOR DEL FONDO CESAN
GOBERNACION DE ORELLANA
Reg. Nacional:042982

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FOCEMGO" (FCPC)
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en USD Dolares)**

| <u>Codigo de la Cta.</u> | <u>Descripción de la Cta.</u> | <u>Notas</u> | <u>Subtotales</u> | <u>Totales</u> |
|--------------------------|--|--------------|-------------------|-----------------|
| 4 | GASTOS | | | 2012,94 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | 10 | 540,00 | |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 1444,80 | |
| 450210 | Gastos Bancarios | | 0,78 | |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 27,36 | |
| 5 | INGRESOS | | | 203,49 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 11 | | |
| 510205 | Quirografarios | | 194,24 | |
| 5190 | Otros intereses y rendimientos | | 9,25 | |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | | <u>-1809,45</u> |



Ab. Wellington Villalva
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA



Yolanda Alcivar Delgado
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA
Reg. Nacional: 042982

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA "FOCEMGO" (FCPC)
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DESDE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
(Expresado en USD Dolares)**

| DETALLE | CAPITAL | Resultados o excedentes acumulados | Resultados del Ejercicio | Total Patrimonio |
|-----------------------------|---------|--|-----------------------------|---------------------|
| | US\$ | US\$ | US\$ | |
| Saldo al inicio del periodo | | 6839,18 | 5790,76 | 3981,31 |
| (Perdidas Acumuladas) | | -6.488,16 | | |
| Excedentes del Ejercicio | | | -1.809,45 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 351,02 | 3.981,31 | 3981,31 |


Abel Villalva
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA


Yolanda Alcivar Delgado
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA
Reg. Nacional: 042982

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DEL 2014

1. CAJA CHICA

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Caja Chica es como se detalla a continuación:

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|---------|--------------------|
| | US\$ |
| | 100,00 |

2. BANCOS E INSTITUCIONES

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Bancos es como se detalla a continuación:

El Fondo de Cesantía en la cuenta bancos como se podrá apreciar se ha incrementado por cuanto no se ha dado prestamos, ahora contamos con 25 participes activos, por lo cual comunico que hay menos participes en cuanto uno ha renunciado y otros ya se les cumple dos años de contrato, para propósitos del estado de flujo del efectivo se considera como efectivo únicamente los saldos en bancos.

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|--|--------------------|
| | US\$ |
| Bancos e instituciones financieras locales | 35973,69 |
| TOTAL: | 35973,69 |

3. INVERSIONES PRIVATIVAS

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cuenta préstamos quirografarios por vencer es como se detalla a continuación, razón que se dio un crédito en este mes:

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|-------------------------------------|--------------------|
| | US\$ |
| Préstamos quirografarios por vencer | 37440,94 |

TOTAL: 37440,94

Comprenden los saldos de las operaciones de créditos otorgados por el Fondo de Cesantías a los Participes Activos, la cartera de crédito se considera de acuerdo a la capacidad de pago.

4. BIENES MUEBLES

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|-----------------------|--------------------|
| | US\$ |
| Equipo de Computación | 1398,56 |

Al 31 de diciembre del 2014, como podrá apreciar en la Cuenta de Bienes Muebles se adquirió una computadora portátil y una impresora SANSUNG para uso del Fondo de Cesantía, la misma que esta depreciada mensualmente.

5. GASTOS DIFERIDOS

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|--------------------------------------|--------------------|
| | US\$ |
| Licencias y programas de computación | 4816,00 |

Al 31 de diciembre del 2014, como podrá apreciar en la Cuenta de Gastos Diferidos se adquirió un Software con un sistema de contabilidad y cooperativa para uso del Fondo de Cesantía.

6. PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la Cuentas por Pagar ex Participes Es como se detalla a continuación:

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|---------------------------|--------------------|
| | US\$ |
| Aportes personales | 48712,53 |
| Aportes patronales | 8198,35 |
| Aporte personal adicional | 9311,41 |
| TOTAL: | 66222,29 |

Como se puede apreciar en el Balance General se encuentran separadas las cuentas de Aportes Personales, Patronales y aporte adicional.

Así como también tenemos la cuenta de:

7. CUENTAS POR PAGAR

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 US\$ |
|----------|----------------------------|
| CESANTIA | 7540,79 |
| TOTAL: | 7540,79 |

Valores que corresponden a las aportaciones personales por pagar a los ex partícipes del Fondo de Cesantía

8. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 US\$ |
|-------------------------|----------------------------|
| Otras cuentas por pagar | 1988,80 |
| TOTAL: | 1988,80 |

Valores que corresponden a pagos de remuneraciones y mantenimiento de sistemas del paquete informático del Fondo de Cesantía para el año 2015.

9. Patrimonio

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la cuenta Patrimonio es como se detalla a continuación:

| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 US\$ |
|-----------------------|----------------------------|
| Excedentes Acumulados | 3981,31 |
| TOTAL: | 3981,31 |

En cuanto a los resultados o excedentes acumulados es de años anteriores el valor de \$ 6774.18 y el resultado del ejercicio actual al presente año fiscal es de \$ - 1809.45.

10.- GASTOS

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de la Cuentas de Gastos Bancarios es como se detalla a continuación:

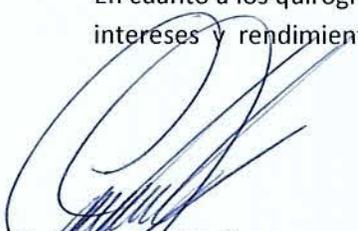
| DETALLE | DICIEMBRE DEL 2014 |
|--|--------------------|
| US\$ | |
| Remuneraciones o salario | 540,00 |
| Mantenimiento de mobiliario y sistemas | 1444,80 |
| Gastos bancarios | 0,78 |
| Depreciación equipo de computación | 27,36 |
| TOTAL | 2012,94 |

11.- INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2014, el saldo de las Cuentas de Ingresos es como se detalla a continuación:

| DETALLE | NOVIEMBRE DEL 2014 |
|--------------------------------|--------------------|
| | US\$ |
| Quirografarios | 194,24 |
| Otros intereses y rendimientos | 9,25 |
| TOTAL: | 203,49 |

En cuanto a los quirografarios es el rendimiento de los préstamos de los partícipes y otros intereses y rendimiento es el interés que genera el Banco Nacional de Fomento.


Ab. Welinton Villalva
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA


Yolanda Alcivar Delgado
CONTADOR DEL FONDO CESANTIA
GOBERNACION DE ORELLANA
Reg. Nacional:042982